

Завод за ургентну медицину Крагујевац, Улица Слобода бб Крагујевац  
подрачун 840-746661-69

|                                        | Датум       | износ у динарима |
|----------------------------------------|-------------|------------------|
| Стање средстава на подрачуну на дан    | 20.03.2024. | 815,785.64       |
| 1 Претходно стање                      | 19.03.2024. | 88,252.40        |
| 2 Уплате од РФЗО                       |             | 738,217.11       |
| Уплате од РФЗО- ПЛАТА                  |             | 0.00             |
| Уплате од РФЗО- помоћ ковид            |             | 0.00             |
| Уплате од РФЗО-општина ковид помоћ     |             | 0.00             |
| Уплате од РФЗО-ПРЕВОЗ                  |             | 0.00             |
| Уплате од РФЗО-енергенти               |             | 125,340.68       |
| Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ             |             | 495,333.33       |
| Уплате од РФЗО-лекови                  |             | 0.00             |
| Уплате од РФЗО-санитетски мат.         |             | 109,036.80       |
| Уплате од РФЗО-јубиларне и отпр..      |             | 0.00             |
| Уплате од РФЗО-солидарна помоћ.        |             | 0.00             |
| Уплате од РФЗО-медицински гасови       |             | 8,506.30         |
| Уплате од кап.дот, за наб. мед. опреме |             | 0.00             |
| 3 Остале уплате-уплата                 |             | 0.00             |
| 4 Остале уплате-повраћај фонду         |             | 0.00             |
| 5 Исплаћено                            |             | 10,683.87        |
| УКУПНО (1+2+3)-4-5                     | 20.03.2024. | 815,785.64       |

|                                           |             |                  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|
| Извршена плаћања по наменама              | Датум       | износ у динарима |
| из Уговора са РФЗО на дан                 | 20.03.2024. | 0                |
| <b>1 Плате хитна</b>                      |             | <b>10,677.87</b> |
| <b>2 Ковид помоћ</b>                      |             | <b>0.00</b>      |
| <b>3 Отпремнина - јубиларна-солидарна</b> |             | <b>0.00</b>      |
| <b>4 Солидарна помоћ</b>                  |             | <b>0.00</b>      |
| <b>5 Трошкови превоза</b>                 |             | <b>0.00</b>      |
| <b>6 Повраћај средстава</b>               |             | <b>0.00</b>      |
| <b>7 Поклон деци за Нову годину</b>       |             | <b>0.00</b>      |
| <b>8 Лекови</b>                           |             | <b>0.00</b>      |
| FARMALOGIST                               |             | 0.00             |
| - VEGA                                    |             | 0.00             |
| - FENIKS                                  |             | 0.00             |
| - INOFARM                                 |             | 0.00             |
| - PHOENIX                                 |             | 0.00             |
| - ADOC                                    |             | 0.00             |
| - ECO TRADE                               |             | 0.00             |
| - SOPHARMA                                |             | 0.00             |
| MEDI LABOR                                |             | 0.00             |
| <b>9 Санитетски материјал</b>             |             | <b>0.00</b>      |
| - ФЛОРА КОМЕРЦ                            |             | 0.00             |
| VEGA                                      |             | 0.00             |
| - MEDI LABOR                              |             | 0.00             |
| ESENSA                                    |             | 0.00             |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| - PHARMA PHARMA                       | 0.00        |
| <b>10 Медицински гасови</b>           | <b>0.00</b> |
| МЕССЕР КРАЉЕВО                        | 0.00        |
| <b>11 Енергенти</b>                   | <b>0.00</b> |
| - НИС ПЕТРОЛ                          | 0.00        |
| - КНЕЗ ПЕТРОЛ                         | 0.00        |
| - ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.                  | 0.00        |
| - EPS                                 | 0.00        |
| <b>12 Остали материјални трошкови</b> | <b>6.00</b> |
| - EPS                                 | 0.00        |
| - KOMORA ZU                           | 0.00        |
| - TRI O                               | 0.00        |
| - Накнада за услуге које врши УТ      | 6.00        |
| - Дневнице                            | 0.00        |
| - ТРНАВА                              | 0.00        |
| - ЈКП ШУМАДИЈА ГАС КРАГ.              | 0.00        |
| - ЈКП Водовод и канализација          | 0.00        |
| - Превоз специјализанти               | 0.00        |
| - PRESTIGE PLUS auto                  | 0.00        |
| - Gvoždara Comi-m                     | 0.00        |
| - ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ                  | 0.00        |
| - ЈР РТТ                              | 0.00        |
| - NIS KAMATA                          | 0.00        |
| - auto centar Đorđević                | 0.00        |
| - ТЕЛЕКОМ                             | 0.00        |
| - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                    | 0.00        |
| - SSS                                 | 0.00        |
| - DREAM TECHNOLOGIES                  | 0.00        |
| - ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК               | 0.00        |
| - OMEGA                               | 0.00        |
| - I.P.C. D.O.O.                       | 0.00        |
| - COPIRING CENTAR                     | 0.00        |
| - LA FANTANA                          | 0.00        |
| - ALMAKS SECURITY SYSTEM D.O.O.       | 0.00        |
| - ИНС. ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ               | 0.00        |
| - MIROCO                              | 0.00        |
| - ЗЕЛЕНИ КАРТОН                       | 0.00        |
| - NET SZTR                            | 0.00        |
| - Миленијум месечно осигурање         | 0.00        |
| - ТАКСЕ Буџет                         | 0.00        |
| - ЗАСТАВА 3333Р                       | 0.00        |
| - Тарифни 13                          | 0.00        |
| - Регистрација возила Миленијум и МУП | 0.00        |
| - NIKOM AUTO                          | 0.00        |
| - EKOZASTITA                          | 0.00        |
| - RALLY-MD DOO KG                     | 0.00        |
| - DVD KRAGUJEVAC                      | 0.00        |
| - KGB                                 | 0.00        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| - AUTOBRANSA                             | 0.00      |
| - МЕД. ФАКУЛТЕТ                          | 0.00      |
| - INFOLAB KRAGUJEVAC                     | 0.00      |
| - COPIRING CENTAR                        | 0.00      |
| - SLUŽBENI GLASNIK                       | 0.00      |
| - VATROGAT                               | 0.00      |
| - DSF DOO KG                             | 0.00      |
| 12 Уплата Кули за надзор кречења прекоМЗ | 0.00      |
| 13 Повраћај средстава RFZO               | 0.00      |
| УКУПНО 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12        | 10,683.87 |